

**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE DISTRITRONCAL S.A.
DISTRIBUIDORA LA TRONCAL**

En la ciudad de La Troncal, siendo las 3:45 p.m. del día 3 de Enero de 2014, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
JAIIME LEONARDO CABRERA	760	95%
ANDREA CAROLINA CABRERA POLO	40	5%
TOTAL	800.00	100.00%

Actuó como Presidenta la señora Doris Day Polo Brown y como secretario Ad-Hoc fue nombrado el señor Lenin Fernando Cabrera Coronel

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2013

Desarrollo de la Asamblea:

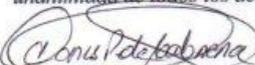
- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

Aprobación estados financieros año 2013.

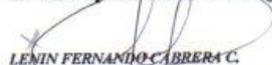
Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía DISTRITRONCAL S.A. DISTRIBUIDORA LA TRONCAL y tomando los balances de la compañía se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de los mismos. Indicando que en el año 2013 no hubo actividad económica.

Siendo las 16:30 p.m. del 3 de enero de 2014, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 30 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


DORIS DAY POLO BROWN
Presidenta


LENIN FERNANDO CABRERA C.
Secretario

Es fiel copia tomado del original de actas, lo certifico.


LENIN FERNANDO CABRERA C.
SECRETARIO AD-HOC